

Registro Único de Contribuyentes

SELLO RUC

No. 0990266875001

Compañía de Elaborados de Cacao "Colcacao" C.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
COMPANIA DE ELABORADOS DE CACAO COLCACAO C.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
5979-76

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
ROBLES

NUMERO:
103

TELEFONO:
444185

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. LUIS NOBOA NARANJO	09-00583808	El Oro 101 Telef. 442060
Vicepresidente	Ing. ISIDRO ROMERO CARBO	09-01442517	Robles 103 " 442086
Gerente (s)	Sr. ALBERTO ITURRALDE FRENCH	09-04309374	Robles 103 " 444185
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. JOSE BARREZUETA BECHEREL	09-02035195	Los Esteros Mz.14-A V#8 Tel.304811
Suplente	Sra. VIRGINIA WONG DE IZURIETA	09-03146934	P. Icaza 112 Telef. 304811

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	433'192.874
Inversiones financieras temporales				1102	310'942.335
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	1.255'106.982
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	-
Inventario materia prima				1105	292'760.732
Inventario productos en proceso				1106	107'605.273
Inventario suministros y materiales				1107	18'693.831
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	431'864.699
Mercaderías en tránsito				1109	5'235.229
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	8'662.252
Anticipos a proveedores				1113	36'482.923
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	10'393.988
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	5'354.338
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	85'924.939
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					3.002'220.395
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	-
Construcciones en curso				1203	-
Edificios e instalaciones				1204	-
Maquinaria y equipo		120'228.965	64'321.738	1205	55'907.227
Muebles y enseres		5'467.904	2'570.901	1206	2'897.003
Vehículos		2'129.220	2'129.220	1207	-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		-	-	1208	-
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		-	-	1221	-
Edificios		-	-	1222	-
Maquinaria y equipo		650'099.358	632'760.628	1223	17'338.730
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		41'591.980	39'594.990	1224	1'996.990
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	-
Inversiones financieras a largo plazo				1303	-
Otros (adjuntar anexo)				1304	-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	-
Otros (adjuntar anexo)				1402	-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	-
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	-
Otros activos no corrientes				1602	9'736.457
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					87'876.407
TOTAL DEL ACTIVO					3.090'096.802

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	132'781.579
Anticipo de Clientes		2102	2.229'480.000
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'691.402
Gastos por pagar		2106	-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	6'751.427
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.372'704.408
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		2201	351'931.560
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			351'931.560
TOTAL PASIVO			2.724'635.968
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		3101	65'000.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas			
3.2 RESERVAS		3201	4'250.070
Reserva legal		3202	17'681.180
Reservas facultativas		3203	
Otras reservas			
3.3 SUPERAUIT		3301	-
Revalorización de activos		3302	262'841.126
Otros (Adjuntar anexo)			
3.4 RESULTADOS		3401	-
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	15'688.458
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			365'460.834
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.090'096.802

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	14	-	20	42
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	210'475.444
En el exterior	5002	5.770'012.736
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		5.980'488.180
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-
Compras de productos terminados en el país	5102	-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	214'337.002
Compras de materias primas en el país	5202	5.717'741.250
Compras de materias primas en el exterior	5203	-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(292'760.732)
Mano de obra directa	5205	67'076.627
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-
Mano de obra indirecta	5208	-
Suministros y materiales	5209	129'318.723
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	12'105.685
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	19'829.680
Mantenimiento y reparaciones	5212	60'795.650
Impuestos a la producción y otros	5213	-
Energía, agua, teléfono	5214	105'361.728
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	13'728.667
Inventario inicial de productos en proceso	5216	81'507.032
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	(107'605.273)
Inventario Inicial de productos terminados	5218	188'964.099
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(431'864.699)
UTILIDAD BRUTA		5.778'535.439
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-
Publicidad y propaganda	5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	180'288.738
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	18'542.942
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'862.277
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'889.190
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	5'237.657
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	593.848
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	55'961.336
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(69'423.247)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	17'385.033
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	100'343.008
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	10'860.000
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'185.931
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	971.313
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'691.402
Impuesto a la Renta	5802	5'229.486
UTILIDAD NETA		15'688.458

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			122'321.210
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		15'688.458
Aumentos del Capital Social	6002		15'010.000
Incrementos de Superávit de Capital	6003		148'116.126
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		64'325.040
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			365'460.834

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			185'736.550
Utilidad del ejercicio	7001		15'688.458
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		13'005.577
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		157'042.5
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			58'860.293
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		33'774.285
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		25'086.008
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			126'876.257
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			59'718.178
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(277'584.427)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(217'866.25)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ALBERTO ITURRALDE FRENCH

FIRMA:

C.I. 0903219301

CONTADOR

NOMBRE: RAMON MOSCOSO VASQUEZ

FIRMA:

C.I. 0904173051 MATRICULA: 0115

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos